

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218130	0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 394 055,00	0,00	5 394 055,00	5 160 186,41	0,00	5 160 186,41	-233 868,59	0,00	-233 868,59
2	Придбання ПММ	223 695,00	0,00	223 695,00	139 050,00	0,00	139 050,00	-84 645,00	0,00	-84 645,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	4 892 200,00	0,00	4 892 200,00	4 840 179,49	0,00	4 840 179,49	-52 020,51	0,00	-52 020,51
5	Страхування працівників	11 385,00	0,00	11 385,00	10 136,00	0,00	10 136,00	-1 249,00	0,00	-1 249,00
6	Страхування авто	7 305,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
8	Послуги з технічного обслуговування авто	34 039,08	0,00	34 039,08	2 200,00	0,00	2 200,00	-31 839,08	0,00	-31 839,08
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	134 315,92	0,00	134 315,92	134 315,92	0,00	134 315,92	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
10	Витрати на професійну підготовку працівників	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
11	Технічний огляд автомобіля	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
13	Витрати на відрядження	31 115,00	0,00	31 115,00	27 000,00	0,00	27 000,00	-4 115,00	0,00	-4 115,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00

3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж										
	Затрат									
1	кількість працівників особового складу	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	4 029 661,75	148 999,00	4 178 660,75	5 160 186,41	0,00	5 160 186,41	128,06	0,00	123,49
1	<i>Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість штатних працівників	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Придбання ПММ</i>	0,00	0,00	0,00	139 050,00	0,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Витрати на комунальні послуги та енергоносії</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Витрати на оплату праці з нарахуванням</i>	3 905 817,35	0,00	3 905 817,35	4 840 179,49	0,00	4 840 179,49	123,92	0,00	123,92
	Затрат									
1	Кошторис	3 239 586,00	0,00	3 239 586,00	4 009 910,00	0,00	4 009 910,00	123,78	0,00	123,78
	Ефективності									
2	Середня зарплата на одну штатну одиницю	37 380,00	0,00	37 380,00	38 560,00	0,00	38 560,00	103,16	0,00	103,16
5	<i>Страховання працівників</i>	15 206,40	0,00	15 206,40	10 136,00	0,00	10 136,00	66,66	0,00	66,66
6	<i>Страховання авто</i>	1 950,00	0,00	1 950,00	7 305,00	0,00	7 305,00	374,62	0,00	374,62
7	<i>Послуги телефонного зв'язку</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Послуги з технічного обслуговування авто</i>	4 590,00	0,00	4 590,00	2 200,00	0,00	2 200,00	47,93	0,00	47,93
9	<i>Витрати на матеріально-технічне забезпечення</i>	94 508,00	148 999,00	243 507,00	134 315,92	0,00	134 315,92	142,12	0,00	55,16
10	<i>Витрати на професійну підготовку працівників</i>	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Технічний огляд автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на відрядження	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

								гривень
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2025 році не було

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна Програма по КПКВК 0218130 "Програма пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони на 2024 - 2025 роки" не актуальна для подальшої реалізації. На 2026 рік затверджена "Програма пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони на 2026 - 2030 роки".

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна Програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна Програма має виконувати свої завдання

Начальник відділу бух.обліку, звітності та
закупів.-головний бухгалтер

Людмила БОНЮК
(підпис)